

026



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4776 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A CUENCA.  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-178, CON FUNCIONARIOS DE LA  
 DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE  
 ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/10/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



26/26

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14	10	2022	4776	4692
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2202

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-178, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. .MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4044-M-CONTROL DT-SP-ANG-VP.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5OPXZ58MYS82	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5OPXM5KMW55H
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/10/2022	FECHA:	14/10/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5OPXZ58MYS82	FIRMA ELECTRONICA:	RPY5OPXM5KMW55H
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/10/2022	FECHA:	14/10/2022

FIRMA

FIRMA

1120x

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	010	2022	4776 4692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	2202

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-178, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4044-M- CONTROL DT-SP-ANG-VP.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

C: 4776

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	010	2022	4692 4692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M 2202	

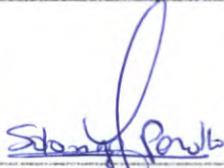
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-178, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

021

4692  
4693

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PULLAS RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	544-743
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	18H00
FECHA DE RETORNO:	01/10/2022	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	19,99
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>19,99</b>

C: 4777  
RDP: 4778

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	117,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>237,00</b>

4776

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			19,99
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			339,99

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:  
  
Dayana Toapanta  
CONTROL PREVIO  
Quito, 6 de octubre de 2022

Comprometido por:  
  
Stefan Paul  
PRESUPUESTO

Contabilizado por:  
  
Juan Carlos  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
Stefan Paul  
TESORERÍA

11 OCT 2022  
17430



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4044-M

27/09/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

PULLAS RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA AZUAY.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

27/09/2022

18H00

01/10/2022

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:

SR. FERNANDO SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4044-M me trasladare hasta la Provincia del Azuay, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Fernando Sánchez Analista de la Dirección de Comunicación Social, los días 27 al 01 de Octubre, del presente año, en el vehículo tipo Rodeo, de placas PEN-178.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-178	QUITO-RIOBAMBA	27/09/2022	18H00	27/09/2022	23H30
TERRESTRE	PEN-178	RIOBAMBA-CUENCA ZONAL	28/09/2022	05H00	28/09/2022	11H00
TERRESTRE	PEN-178	ZONAL-AEROPUERTO	28/09/2022	13H00	28/09/2022	13H30
TERRESTRE	PEN-178	AEROPUERTO-MALL DEL RIO	28/09/2022	14H00	28/09/2022	14H30
TERRESTRE	PEN-178	MALL DEL RIO-CUENCA	28/09/2022	22H30	28/09/2022	23H00
TERRESTRE	PEN-178	CUENCA-MALL DEL RIO	29/09/2022	06H45	29/09/2022	07H45
TERRESTRE	PEN-178	MALL DEL RIO-CUENCA	29/09/2022	20H00	29/09/2022	20H30
TERRESTRE	PEN-178	CUENCA-MALL DEL RIO	30/09/2022	07H00	30/09/2022	08H00
TERRESTRE	PEN-178	MALL DEL RIO-CUENCA	30/09/2022	18H30	30/09/2022	19H30
TERRESTRE	PEN-178	CUENCA - QUITO	01/10/2022	06H30	01/10/2022	16H30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

SRTA. ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ.  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 05 OCT 2022

Alvaro recepción

12

Recibido el 4/10/2022 16:38

Reingreso el 5/10/2022 16H30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 04 OCT 2022

Alvaro

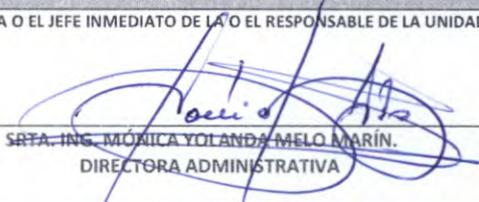
16h20  
802 17h

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-178	QUITO-RIOBAMBA	27/09/2022	18H00	27/09/2022	23H30
TERRESTRE	PEN-178	RIOBAMBA-CUENCA ZONAL	28/09/2022	05H00	28/09/2022	11H00
TERRESTRE	PEN-178	ZONAL-AEROPUERTO	28/09/2022	13H00	28/09/2022	13H30
TERRESTRE	PEN-178	AEROPUERTO-MALL DEL RIO	28/09/2022	14H00	28/09/2022	14H30
TERRESTRE	PEN-178	MALL DEL RIO-CUENCA	28/09/2022	22H30	28/09/2022	23H00
TERRESTRE	PEN-178	CUENCA-CENTRO DIURNO	29/09/2022	07H30	29/09/2022	08H00
TERRESTRE	PEN-178	CENTRO DIURNO - CUENCA	29/09/2022	19H30	29/09/2022	20H00
TERRESTRE	PEN-178	CUENCA-MALL DEL RIO	30/09/2022	06H45	30/09/2022	07H45
TERRESTRE	PEN-178	MALL DEL RIO-CUENCA	30/09/2022	20H00	30/09/2022	20H30
TERRESTRE	PEN-178	CUENCA - QUITO	01/10/2022	06H30	01/10/2022	16H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO    SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR PROFESIONAL	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO    ING. JORGE HURTADO. RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD    SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4044 M**

**Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022**

**PARA:** Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Ramiro Pullas la Provincia del Azuay. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M de fecha 27 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia del Azuay. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ramiro Pullas  
Teléfono de contacto: 0981411061  
Vehículo agendado: PEN-178  
Tiempo: Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4044 M**

**Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete

**Secretaria Ejecutiva**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FERNANDO**  
**HURTADO GARCIA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-28 11:00:08 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0859-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículos para la Provincia de Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 16:57:44 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 13:37:52 (GMT-5)	Informar	Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 10:01:43 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-26 22:36:06 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor atender URGENTE este pedido. Coordinar la movilización de los conductores de los vehículos que se asignen.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-26 19:42:50 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Favor urgente proceder a atender pedido aplicando la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:51:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:51:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:50:52 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M** ✓

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos para la Provincia de Azuay ✓

De mi consideración:

Este jueves 29 y viernes 30 de septiembre se realizará en la provincia de Azuay el Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y El Caribe, donde se compartirán experiencias sobre políticas públicas, desafíos para fortalecer la gobernanza con planes y programas de desarrollo local, nacional y regional.

En este contexto, solicito se sirva disponer a quien corresponda la asignación de 4 vehículos y emitir el salvoconducto respectivo así como se autorice los viáticos respectivos para los conductores designados, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización:

Evento: XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe

Lugar de destino: Azuay-Cuenca ✓

Fecha y hora de salida: miércoles 27 de septiembre de 2022 a las 6:00, traslado de equipos que se necesita la Dirección de Comunicación para poder realizar la cobertura del evento y los 2 adicionales para que el equipo de Comunicación, logística y protocolo pueda trasladarse a los lugares necesarios dentro de la ciudad para la realización del mismo.

Se considera que los vehículos puedan regresar a Quito el 1 de octubre de 2022 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

**Directora de Comunicación Social, Encargada**

**Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M**

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022**

vg



Firmado electrónicamente por:  
**ESTEBAN REMIGIO**  
**BERNAL BERNAL**



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Gobierno  
del Encuentro | Juntos  
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4044-M	FECHA DE INFORME 04/10/2022
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO PULLAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA AZUAY.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FERNANDO SANCHEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
27/09/2022	
18H00-23H30	Por disposición de Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa me delego trasladarme a la Ciudad de Cuenca, saliendo desde mi domicilio a las 18H00 llegando a la Ciudad de Riobamba a las 23H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en esta Ciudad.
28/09/2022	
05H00-11H00	Iniciamos nuestras actividades a las 05H00 dirigiéndonos en caravana conjuntamente con los compañeros Ernesto Gomez y Luis Aulestia, hasta la Ciudad de Cuenca, llegando a la Zonal a las 11H00 hasta las 13H00 de inmediato nos dirigimos al Aeropuerto, para retirar a los funcionarios llegando a las 13H30 hasta las 14H00 luego les movilice al MALL DEL RIO, llegando a las 14H30 hasta las 22H30 terminando mis actividades a las 23H00 y pernoctando en esta ciudad.
29/09/2022	
07H30-20H00	Iniciamos nuestras actividades a las 07H30 de inmediato le movilice al compañero técnico al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, llegando a las 08H00 donde continuo con la agenda programada hasta las 19H30 terminando mis actividades a las 20H00 y pernoctando en esta ciudad.
30/09/2022	
06H45-20H30	Iniciamos nuestras actividades a las 06H45 de inmediato les movilice al MALL DEL RIO, llegando a las 07H45 hasta las 20H00 terminando mis actividades a las 20H30 sin novedad y pernoctando en esta ciudad.
01/10/2022	
06H30-16H30	Iniciamos nuestras actividades a las 06H30 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 16H30 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4044-M con la finalidad de movilizar al funcionario Fernando Sanchez, de la dirección de Comunicación para cumplimiento de la agenda de trabajo en la ciudad de Cuenca.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2022	8515	HOSPEDAJE	30,00
27/09/2022	4536	ALIMENTACIÓN	12,00
27/09/2022	942	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	375	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	881	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	884	ALIMENTACIÓN	10,00
28/09/2022	887	ALIMENTACIÓN	10,00
29/09/2022	787	ALIMENTACIÓN	10,00
29/09/2022	894	ALIMENTACIÓN	10,00
29/09/2022	122	ALIMENTACIÓN	10,00
30/09/2022	129	ALIMENTACIÓN	10,00
30/09/2022	531	ALIMENTACIÓN	15,00
01/10/2022	12873	HOSPEDAJE	90,00
28/09/2022	002-050-000109302	COMBUSTIBLE	19,99
		SUMAN:	USD\$ 256,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/09/2022	01/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	18H00	16H30	

TRANSPORTE

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA**  
**HOSTAL**  
**"El Turista del Chimborazo"**  
 Cell.: 0959511987  
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001  
**FACTURA 001-001-**  
**Nº 008515**  
 Aut.S.R.I.: 1130350135  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Fecha: 27.09.2022 Guía de Remisión:  
 Cliente: Ramiro Pullas  
 CI/RUC: 171178832-1 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	1-105 pedojo		26.79

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Rafler - RUC 1803565837001 AUT. 13733 - 0995401648  
 Impreso del 8401 al 8800 el 16 / Agosto / 2022. Caduca: 16 / Agosto / 2023.

Sub Total \$ 26.79  
 Tarifa I.V.A. 0% \$  
 Tarifa I.V.A. 12% \$ 3.21  
 Importe I.V.A. \$  
 Total Factura \$ 30.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

Fecha de Autorización: 08 / SEPTIEMBRE / 2022  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 004401 AL 004800

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**  
 Carrera Naranja Daniela Alejandra  
 Dir.: Panamericana  
 Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador  
 Aut. SRI: 1130455088  
 RUC.: 1754345898001

**NOTA DE VENTA** Nº 001-001- **0004536**

Cliente: Ramiro Pullas  
 Dirección: Quito  
 CI/RUC: 171178832-1 Telf.:  
 Fecha: 27 09 2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		12.00

TOTAL 12.00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

Fecha de Autorización: 08 / SEPTIEMBRE / 2022  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 08 / SEPTIEMBRE / 2023

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 004401 AL 004800

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**Zambrano Solorzano Jasmely Susammey**  
**SAZON EL MANABA**  
 DIR: Panamericana Norte y Río Coca  
 RIOBAMBA - ECUADOR  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"  
 R.U.C.:0650345689001 AUT. SRI:1130010838

**Factura S001-001-00** **0000942**

Señor (es) Ramiro Pullas  
 C.I. o RUC 171178832-1 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Telf.:  
 Fecha Emisión: 27-09-2022 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

SUB TOTAL DESCUENTOS  
 TARIFA IVA 0%  
 TARIFA IVA %  
 IMPORTE DEL IVA  
 TOTAL \$ 10.00

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA "GRAFICAS LA LUZ" TEL.: 098543270 (Riobamba) AUT. 6822  
 RUC. 0602687014001 DEL 0900501 AL 0901000 F.AUT. 31/MAYO/2022 VALIDO HASTA 31/MAYO/2023

Entregué Conforme Recibí Conforme

**GUAMÁN SATIÁN ERIKA BEATRIZ** **FACTURA S 001 - 001**  
**RESTAURANTE RINCÓN DE LOS VIAJEROS**  
 R.U.C. 1729787828001  
 Dirección: Av. 4 de Julio - CHUNCHI  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES - REGIMEN RIMPE  
 Aut. S.R.I. : 1130343336

Fecha: 28-09-2022  
 Sr.(es): Ramiro Pullas  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I. 171178832-1

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

SUBTOTAL \$  
 Gravado IVA Tarifa 0% \$  
 Gravado IVA Tarifa \$  
 Importe del IVA \$  
 TOTAL FACTURA \$ 10.00

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA - AUT. S.R.I. 14019  
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. 0993647898  
 R.U.C. 0604417329001 - F. AUT. 14 AGOSTO 2022  
 CADUCA 14 AGOSTO 2023 - DEL 0000301 AL 00000400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR







AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

AUT.S.R.I.: 1130429716

RUC.: 0105476410001

FACTURA  
SERIE 001-001-00

Nº 0000129

Fecha: 30-09-2022 RUC/C.I.: 171178832-1

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	10 <sup>00</sup>	10 <sup>00</sup>

ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO;  DINERO ELECTRÓNICO;  OTROS:

TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.  OTROS:

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\*

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Firma Cliente:

Firma Emisor:

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864958  
Elcb. 2/Septiembre/2022 Cádca 2/Septiembre/2023 Num: 101 - 150



Contribuyente Régimen RIMPE  
**PICANTERIA Y CEVICHERIA EL MONO**  
Sornoza Segovia José Nicanor  
Dirección: Autopista s/n (a una cuadra de la Iglesia)  
Cel.: 096 916 1063 \* Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 0917558090001

FACTURA Serie 001 - 001 - 0000531

Fecha: 30/09/2022 AUTORIZACION S.R.I. # 1130461809

Señor (es): Ramiro Pullas

Dirección: Quito

Telf.: R.U.C./C.I.: 171178832-1

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación		13,39

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO;  TARJETA DE CREDITO / DEBITO;  DINERO ELECTRÓNICO;  OTROS:

SUBTOTAL \$ 13,39

I.V.A. 12 % \$ 1,61

I.V.A. 0 % \$

TOTAL \$ 15<sup>00</sup>

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - 2840 701- Cuenca  
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - No. 0000501 AL 0000700 - 09-SEPTIEMBRE-2022 VALIDA HASTA 09-SEPTIEMBRE-2023

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

08

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LENIN LEONARDO PROANO LEON</b> Director Financiero

FECHA:  
22/06/2022

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005575

AUTORIZACIÓN S.R.I: 1130143559  
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28  
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281  
Documento Categorizado: NO

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
R.U.C 1760001200001  
MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñañan  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN:

PROVINCIA: Tucumán

APELLIDOS Y NOMBRES: Pablo Carlos Urquiza Torres

CÉDULA: 171788321

DIRECCIÓN: Carr. Frío y Terminal Sur

CIUDAD: Quito

TELÉFONO:

VALOR UNIT. TOTAL \$

17,85

DESCRIPCIÓN

Contable - 002.050.000109302

CANTIDAD

19,85

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. 0%

TOTAL US \$

19,85

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricia Teléstaro Cárdenas Benítez \* RUC. 1708438700001 - AUT. 1946 - Telf: 2239-921 - DEL 5501 AL 5900



**ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH**

Dir. MATRIZ: PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
 Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 Agente de Retención Resolución No. 00000001

R.U.C. 0102650850001  
**FACTURA**  
 No. 002-050-000109302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2809202201010265085000120020500001093021234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2022-09-29T12:14:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:




2809202201010265085000120020500001093021234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RAMIRO PULLAS	RUC/CI:	1711788321
Fecha Emisión:	28/09/2022	Placa/Matricula:	PEN0178
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	8.3300	EXTRA	2.1429	1.216700	3.359600	0.00	17.8500

Información Adicional	
Descripcion	Facturacion electronica 050
Direccion Cliente	QUITO
Son	DIECINUEVE CON 99/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.99	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	17.85
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.99</b>
	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.34
AHORRO POR SUBSIDIO	11.35

522999

Ramiro Pullas

1711788321



Rodeo

ESTACION DE PEN 178

SERVICIOS CHUNCHI

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

R.U.C.: 0102650850001  
PANAMERICANA SUR CHUNCHI  
TELF: 032937366 - 032937366  
Mail: comprobantesgaschunchi@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**FACTURA**

NUMERO: 002-050-000109302

Ruc/CI: 1711788321

Cliente: RAMIRO PULLAS

Placa: :PEN0178

FEC:28/09/2022 HORA: 08:15

Agente de Retencion No. Resolucion: NAC-DNCRASC20-00000001

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOT
8.33	EXTRA	2.1429	17.8304

SUBTOTAL: 17.85  
IVA 0%: 2.14  
TOTAL: \$ 19.99

Total sin subsidio: \$ 31.34  
Ahorro por subsidio: \$ 11.35

Formas Pago  
Efectivo : 19.99  
Tarjeta : 0.00  
Otros : 0.00

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
28092022010001245085000120020500001093021  
234567813

AMBIENTE: Producción  
EMISION: Normal

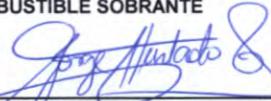
SISTEMA LEVIATAN SOFT  
072812949 / 0994621226  
GRACIAS POR SU COMPRA

consulte la validez de este comprobante  
en: <http://www.sri.gob.ec>



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE  
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 04 de octubre de 2022		MIES-CGAF-DA-2022-4044-M
UNIDAD ADMINISTRATIVA :			
ITINERARIO DE COMISION :	COMUNICACIÓN CUENCA	1104	
FECHA DE COMISIÓN:	27/09/2022 1 oct 22		
VEHÍCULO ASIGNADO:	RODEO	Placas No	PEN178
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. RAMIRO PULLAS		
KILOMETRAJE:	Salida:	522644	Retorno: 523763 1119
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	19.99		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	30		
TANQUEADO POR POOL MIES	42		
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra	X	DISEL
TOTAL DE GALONES:	8 357.00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	0.13
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/2		
 ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Conductor SR RAMIRO PULLAS CI : 1711788321		



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Pamiro Pallas PLACA: REN 178  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4044 TIPO DE VEHICULO: Rodeo  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Fernando Sanchez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-09-2022	18:00	522644	Quito - Riobamba.	23:30	522861
2	28-09-2022	05:00	522861	Riobamba - Cuenca Zonal	11:00	523140
3	28-09-2022	13:00	523140	Zonal - Arepueblo	13:30	523161
4	28-09-2022	14:00	523161	Arepueblo - Moll del Rio	14:30	523168
5	28-09-2022	22:30	523168	Moll del Rio - Cuenca	23:00	523217
6	29-09-2022	06:45	523217	Cuenca - Moll del Rio	07:45	523228
7	29-09-2022	20:00	523228	Moll del Rio - Cuenca.	20:30	523230
8	30-09-2022	07:00	523230	Cuenca - Moll del Rio	08:00	523245
9	30-09-2022	18:30	523245	Moll del Rio - Cuenca.	19:30	523263
10	01-10-2022	6:30	523263	Cuenca - Quito	16:30	523763
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Signature]*

FIRMA COMISIONADOS



*[Signature]*

CONDUCTOR



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
 (Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
 y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 1449**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2022-09-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-10-01 **Hora** 23:55  
**Motivo** Movilización de funcionarios del Mies

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-09-27 **No. Comunicación** MIES-MIES-2022-0859-M  
**Lugar Origen** DMQ  
**Lugar Destino** AZUAY  
**Kilometraje Inicio** 522 644 **Kilometraje Fin** 523 763

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RAMIRO PULLAS **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEN0178 **Marca / Modelo** RODEO  
**Color** PLOMO **Número Matrícula** 0467314

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL **Cargo** MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA  
**Fecha de Emisión** 2022-09-27 20:25



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,649.35</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES Jefe de Oficina de Asesoría Financiera